

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

Dochody

Dz. 600 –

Zwiększono o 26.700,00 zł kwoty planowane do pozyskania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (umowa nr UM_RW.7152.1.179.2018 z dnia 24 maja 2018 r.).

Dz. 700 –

Zwiększono o 6.500,00 zł wpływy z tytułu czynszu dzierżawy lokali komunalnych .

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 2.813,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów organizacji XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 5.000,00 zł, zwiększono natomiast o 630,00 zł kwoty z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań. Zmniejszono ponadto o 930,00 zł wpływy planowane do pozyskania przez Centrum Usług Wspólnych.

Dz. 754 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 29.400,00 zł jako środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wnioskiem objęto doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego jednostek OSP z terenu gminy Waganiec.

Dz. 756 –

Uaktualniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.010,00 zł oraz zwiększając o 7.207,00 zł.

Dz. 758 –

Zmniejszono o 2.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu pozostałych odsetek.

Dz. 801 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty przekazywane przez sąsiednie gminy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie gminy Waganiec oraz o 5,00 zł wpływy planowane do pozyskania przez Centrum Usług Wspólnych.

Zaplanowano kwotę 18.500,00 zł jako zwrot pozostałych 20 % wydatków poniesionych na realizację przez Gimnazjum w Zbrachlinie Programu Erasmus+.

Dz. 853 –

W dniu 25 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa nr UM_SE_433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie umowy wprowadzono do budżetu dofinansowanie zadania w wysokości 557.646,00 zł.

Dz. 900 –

Na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (DDW.4302.099.18 z dnia 8 maja 2018 r.) wprowadzono do budżetu gminy kwotę 25.732,56 zł jako dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. Wprowadzono również kwotę 11.028,24 zł jako 30 % udział mieszkańców uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił promesy na dotację w wysokości 20.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec” (DDW.4301.111.18 z dnia 28 maja 2018 r.).

W związku z rezygnacją z wymiany opraw drogowych na energooszczędne wycofano z budżetu kwotę 1.700,00 planowaną do pozyskania ze środków unijnych.

Wydatki

Dz. 400 –

Zmniejszono o 11.500,00 z środki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i gminnej sieci wodociągowej. Zmieniono przeznaczenie kwoty 200,00 zł.

Dz. 600 –

Zmieniono nazwę zadania realizowanego przy częściowym finansowaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z dotychczasowej „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C” zmieniono na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i gryсами do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. nr 76/2”.

Zwiększono o 8.965,19 zł środki na zakup materiałów do remontu dróg gminnych (wnioski sołectw w ramach Funduszu Soleckiego).

Dz. 700 –

Zwiększono o 3.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania obiektów w m. Ariany 26 oraz 2.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach komunalnych w Niszczewach. Zmniejszono natomiast o 1.480,00 zł kwoty na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów komunalnych w Wagańcu i Niszczewach. Również zmniejszono o 21.700,00 zł środki na opłacenie kosztów usług w obiektach w Arianach, Wagańcu i Plebance.

Zmniejszono o 5.000,00 zł środki planowane na opracowanie operatów szacunkowych koniecznych przy ustalaniu opłaty adiacenckiej.

Zmniejszono o 5.350,00 zł środki ujęte jako odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami z tytułu nie złożenia przez gminę oferty umowy najmu lokalu.

Dz. 710 –

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty ujęte na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 720 –

Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 103.784,00 zł.

Dz. 750 –

Otrzymane w ramach darowizn 2.813,00 zł przeznaczono na wsparcie XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.500,00 zł oraz zwiększono o 3.000,00 zł plan finansowy Urzędu Gminy.

Zaplanowano kwotę 4.700,00 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do 31 maja 2018 r. w Centrum Usług Wspólnych (likwidacja jednostki).

W ramach środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności zmieniono przeznaczenie 340,00 zł.

W związku z likwidacją z dniem 31 maja 2018 r. jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych część nie zrealizowanego planu finansowego m.in. w zakresie zatrudnienia dotychczasowych pracowników wraz z pochodnymi została dopisana do planu Urzędu Gminy, łącznie 128.885,00 zł.

Zmniejszono o 4.800,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, w związku z przeniesieniem pracownika gospodarczego do dowozu uczniów do szkół.

Na skutek złożonego przez sołectwo Sierzchowo wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększono o 1.805,78 zł kwoty przeznaczone na organizację imprez promujących gminę Waganiec.

Dz. 754 –

Na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego jednostek OSP z terenu gminy Waganiec” przeznaczono kwotę 29.697,00 zł.

W dniach 5, 12 i 16 kwietnia 2018 r. Prezesa jednostek OSP złożyli wnioski o udzielenie dotacji stanowiącej dofinansowanie zakupu sprzętu. Zadanie będzie realizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego przy 85 % udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowano dotację w kwocie 2.550,00 zł.

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Plebance z dnia 22 maja 2018 r. zwiększając środki dla Jednostki o 1.200,00 zł.

W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynęły wnioski o zwiększenie środków na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach remizy OSP w Plebance (2.000,00 zł) i we Włoszycy (4.000,00 zł).

Przewidziano dodatkową kwotę 30.380,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec”.

Zwiększono o 18.927,78 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę remizy OSP w Zbrachlinie (wniosek sołectwa Zbrachlin z dnia 1 czerwca 2018 r. w ramach środków Funduszu Sołeckiego). Na realizację powyższego zadania przemieszczono dodatkowe 11.070,22 zł (z dotychczasowego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie”).

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w Plebance” przeznaczono dodatkowe 10.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na „Zakup samochodu dla OSP Sierzchowo” (przesunięto ze środków przewidzianych na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sierzchowie).

Dz. 801 –

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 5 czerwca 2018 r. (ZS-310-05/18) zmieniono przeznaczenie kwoty 400,00 zł, przeznaczając na opłacenie zajęć dydaktycznych w ramach doradztwa zawodowego.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 7 czerwca 2018 r. (58/06/18) przemieszczając kwotę 600,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 6 czerwca 2018 r. (SPN 109/06/17) dokonano przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000,00 zł oraz przeznaczono dodatkową kwotę 3.800,00 zł. Poczynione zmiany pozwolą na wyremontowanie sali gimnastycznej.

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w wysokości 3.650,00 zł w ramach kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

Kwoty zaplanowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (40.200,00 zł) przypisano do planu finansowego poszczególnych placówek oświatowych.

Zaplanowano kwotę 2.300,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół (likwidacja dotychczasowego pracodawcy tj. Centrum Usług Wspólnych).

Zwiększono o 6.240,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika dowożącego uczniów do szkół.

W związku z likwidacją jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych część nie zrealizowanego planu finansowego m.in. w zakresie dowozu uczniów do szkół, opłat za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin, doskonalenia zawodowego nauczycieli, funduszu zdrowotnego, nagród, pomocy materialnej dla uczniów powiększyła plan finansowy Urzędu Gminy na łączną kwotę 306.773,00 zł.

Zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie” wycofując 15.000,00 zł.

Dz. 851 –

W związku ze zmianą Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.380,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. GOPS.GK.321.8.2018).

Dz. 853 –

Ujęto w budżecie kwotę 585.246,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy.

Dz. 900 –

Na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec” zaplanowano kwotę 36.760,80 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec” w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 przeznaczono 40.000,00 zł.

Zmniejszono o 18.930,00 zł kwoty przewidziane na budowę oświetlenia drogowego.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne” wycofując 2.000,00 zł.

W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynęły wnioski sołectwa Szpitalka, Wólne, Stary Zbrachlin i Nowy Zbrachlin o zmianę przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączną kwotę 8.965,19 zł przesunięto z zakupu i montażu lamp oświetlenia drogowego do pozycji obejmującej zakup materiałów do remontu dróg gminnych.

Zwiększono o 1.200,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Zmniejszono o 18.500,00 zł środki na zakup materiałów, urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz materiałów pozwalających na sprawne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej.

Dz. 921 –

Zwiększono o 15.000,00 zł środki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Niszczewach oraz 2.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy we Włoszycy.

Zmniejszono natomiast o 30.000,00 zł środki planowane na sfinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Z kwoty przewidzianej na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sierzchowie 3.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu dla Jednostki, pozostałe 2.000,00 zł pozostawiono z przeznaczeniem na zakup opału.

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął wniosek sołectwa Sierzchowo zmniejszający środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej o kwotę 1.805,78 zł.

Dz. 926 –

Przeznaczono dodatkowe 800,00 zł na realizację zadania dot. budowy boisk wielofunkcyjnych.

Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł jako zwiększenie dotychczasowych środków przeznaczonych na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na kompleksie boisk Orlik i w budynku socjalnym w Zbrachlinie, kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, zmniejszono natomiast o 3.800,00 zł środki na zakup usług.



*Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański*